

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011**

**Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920**

- 1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2010 - 31.12.2010.**  
Προτείνεται να εγκριθεί το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν δημοσιευτεί σύμφωνα με το νόμο, περιλαμβανομένου του λογαριασμού «Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων» και επίσης προτείνεται η μη διανομή μερίσματος.
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.**  
Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.
- 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01.2011 - 31.12.2011, και ορισμός της αμοιβής τους.**  
Προτείνεται η εκλογή της εταιρείας ελεγκτών με επωνυμία BAKER TILLY HELLAS A.E. ως ελεγκτή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 01.01.2011 - 31.12.2011, ειδικότερα ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κ. Παγώνη Ευάγγελο του Νικολάου, και ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον κ. Γεώργιο Βαρθαλίτη του Ιωάννη, και σαν αμοιβή την ελάχιστη εκ του νόμου οριζόμενη πλέον ΦΠΑ.
- 4. Έγκριση παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τις χρήσεις 2011-2012 και προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2010.**  
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν σήμερα σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία συναφθείσα μετά την εκλογή τους εις το Διοικητικό Συμβούλιο είναι:  
Κυριάκος Σαράντης – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Αποδοχές 35.000,00 ευρώ μικτά μηνιαίως.  
Προτείνεται να εγκριθεί η παράταση της συμβάσεως εργασίας του ως άνω μέλους του Δ.Σ. και για το έτος 2011. Επίσης να εγκριθούν τα καταβληθέντα εντός της χρήσεως 2010 ποσά στο ίδιο μέλος του Δ.Σ. τα οποία προενέκρινε η προηγούμενη Τακτική Γ.Σ.
- 5. Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option).**  
Προτείνεται να εκδοθούν 4 (τέσσερις) πρόσθετες σειρές δικαιωμάτων προαίρεσεως για την απόκτηση μετοχών λήγουσες στις 15/12/2013 η πρώτη εξ αυτών, και 15/12/2014 οι υπόλοιπες 3 (τρεις), και με τιμή απόκτησης εκάστης μετοχής 3,00 €, 2,50 €, 3,00 € και 3,50 € αντιστοίχως.

**6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.**

Προτείνεται η εκλογή επιτροπής ελέγχου με μέλη (1) Δημήτριο Ευσταθίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο, (2) Εμμανουήλ Σουριαδάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και (3) Πανταζή Σαράντη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλη.

**7. Έγκριση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποχωρησάντων.**

Προτείνεται να εγκριθεί η εκλογή ως μελών του Δ.Σ. των κ.κ. Εμμανουήλ Σουριαδάκη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) και Δημητρίου Ευσταθίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.) σε αναπλήρωση των αποχωρησάντων κ.κ. Φωτίου Μπόμπολα και Νικολάου Κοντίδη αντιστοίχως.

**8. Ενημέρωση για τις διακρατούμενες ίδιες μετοχές της εταιρείας.**

Δυνάμει των αποφάσεων των Γ.Σ. της 02/06/2008, 11/11/2008 και της 30/06/2010 η εταιρεία κατέχει σήμερα 2.588.987 ίδιες μετοχές και θα τις διακρατήσει για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν στις προαναφερόμενες Γ.Σ.

**9. Ανακοινώσεις.**